

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0088149**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2006-0837
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006
 300 NÚMERO DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 400 NÚMERO DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0390279357001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL PANTAVISION C. LTDA** ESTADO DE SITUACIÓN: **2277346**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
311 CASH, BANCOS	0,26	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA	
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE BODOS O ADOLESCENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS, EXCEPTO POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		504 RESERVA LEGAL	
314 PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR		505 RESERVA PARA IMPUESTO Y ESTADÍSTICA	
315 CASH, BANCOS, POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	1.742,15
316 CASH, BANCOS, POR COMPRA CLIENTES		507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA FINAL		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)	32,25	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Pasivos)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.142,15
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.768,46
323 INVENTARIO DE PREC. TIENE VENCIDA EN BALANZA			
324 MERCADERIAS EN TRANSITO			
325 INVENTARIO REFINIDOS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS			
326 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO			
327 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,51		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 TIENEN		601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TASA 10%)	
342 EDIFICIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TASA 0%)	
343 OBRAS EN PROCESO		603 EXPORTACIONES NETAS	
344 INSTALACIONES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345 MUEBLES Y ENFERES		605 INGRESOS FINANCIEROS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		606 OTRAS RENTAS	
347 MAQUINARIAS, MOTOSES Y SIMILARES		607 DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		611 TOTAL INGRESOS	
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS PRIMA Y BIENES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		701 700 MATERIA PRIMA Y BIENES	
362 LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE USO Y OTROS		702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
363 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		703 COMPRA NETAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
		706 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		712 INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
		713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		714 SALDOS DE INVENTARIOS	
		715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERAS PARTES	
		717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	
		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		719 GASTOS PROVISIONALES PARA OBLIGACIONES FISCAL	
		720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	
		721 REMUNERACIONES A OTROS PERSONAS NATURALES AUTONOMAS	
		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		724 IMPROBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		725 IMPROBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		726 COMISIONES Y SOCIEDADES	
		727 IMPROBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
		728 COMISARIES	
		729 LICENCIAMIENTOS	
		730 AMPENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		731 AMPENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		732 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y co prima)	
		733 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		734 TRANSPORTES	
		735 GASTOS DE BIENES (renta, alquiler, mantenimiento y otros)	
		736 GASTOS DE VIAJE	
		737 AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	
		738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		741 DEPRECIACION DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
		742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		743 PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS	
		744 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
		745 DEPRECIACIONES	
		746 AL EXTERIOR	
		747 AL EXTERIOR	
		748 AL EXTERIOR	
		749 AL EXTERIOR	
		750 AL EXTERIOR	
		751 AL EXTERIOR	
		752 AL EXTERIOR	
		753 AL EXTERIOR	
		754 AL EXTERIOR	
		755 AL EXTERIOR	
		756 AL EXTERIOR	
		757 AL EXTERIOR	
		758 AL EXTERIOR	
		759 AL EXTERIOR	
		760 AL EXTERIOR	
		761 AL EXTERIOR	
		762 AL EXTERIOR	
		763 AL EXTERIOR	
		764 AL EXTERIOR	
		765 AL EXTERIOR	
		766 AL EXTERIOR	
		767 AL EXTERIOR	
		768 AL EXTERIOR	
		769 AL EXTERIOR	
		770 AL EXTERIOR	
		771 AL EXTERIOR	
		772 AL EXTERIOR	
		773 AL EXTERIOR	
		774 AL EXTERIOR	
		775 AL EXTERIOR	
		776 AL EXTERIOR	
		777 AL EXTERIOR	
		778 AL EXTERIOR	
		779 AL EXTERIOR	
		780 AL EXTERIOR	
		781 AL EXTERIOR	
		782 AL EXTERIOR	
		783 AL EXTERIOR	
		784 AL EXTERIOR	
		785 AL EXTERIOR	
		786 AL EXTERIOR	
		787 AL EXTERIOR	
		788 AL EXTERIOR	
		789 AL EXTERIOR	
		790 AL EXTERIOR	
		791 AL EXTERIOR	
		792 AL EXTERIOR	
		793 AL EXTERIOR	
		794 AL EXTERIOR	
		795 AL EXTERIOR	
		796 AL EXTERIOR	
		797 AL EXTERIOR	
		798 AL EXTERIOR	
		799 AL EXTERIOR	
		800 AL EXTERIOR	
		801 AL EXTERIOR	
		802 AL EXTERIOR	
		803 AL EXTERIOR	
		804 AL EXTERIOR	
		805 AL EXTERIOR	
		806 AL EXTERIOR	
		807 AL EXTERIOR	
		808 AL EXTERIOR	
		809 AL EXTERIOR	
		810 AL EXTERIOR	
		811 AL EXTERIOR	
		812 AL EXTERIOR	
		813 AL EXTERIOR	
		814 AL EXTERIOR	
		815 AL EXTERIOR	
		816 AL EXTERIOR	
		817 AL EXTERIOR	
		818 AL EXTERIOR	
		819 AL EXTERIOR	
		820 AL EXTERIOR	
		821 AL EXTERIOR	
		822 AL EXTERIOR	
		823 AL EXTERIOR	
		824 AL EXTERIOR	
		825 AL EXTERIOR	
		826 AL EXTERIOR	
		827 AL EXTERIOR	
		828 AL EXTERIOR	
		829 AL EXTERIOR	
		830 AL EXTERIOR	
		831 AL EXTERIOR	
		832 AL EXTERIOR	
		833 AL EXTERIOR	
		834 AL EXTERIOR	
		835 AL EXTERIOR	
		836 AL EXTERIOR	
		837 AL EXTERIOR	
		838 AL EXTERIOR	
		839 AL EXTERIOR	
		840 AL EXTERIOR	
		841 AL EXTERIOR	
		842 AL EXTERIOR	
		843 AL EXTERIOR	
		844 AL EXTERIOR	
		845 AL EXTERIOR	
		846 AL EXTERIOR	
		847 AL EXTERIOR	
		848 AL EXTERIOR	
		849 AL EXTERIOR	
		850 AL EXTERIOR	
		851 AL EXTERIOR	
		852 AL EXTERIOR	
		853 AL EXTERIOR	
		854 AL EXTERIOR	
		855 AL EXTERIOR	
		856 AL EXTERIOR	
		857 AL EXTERIOR	
		858 AL EXTERIOR	
		859 AL EXTERIOR	
		860 AL EXTERIOR	
		861 AL EXTERIOR	
		862 AL EXTERIOR	
		863 AL EXTERIOR	
		864 AL EXTERIOR	
		865 AL EXTERIOR	
		866 AL EXTERIOR	
		867 AL EXTERIOR	
		868 AL EXTERIOR	
		869 AL EXTERIOR	
		870 AL EXTERIOR	
		871 AL EXTERIOR	
		872 AL EXTERIOR	
		873 AL EXTERIOR	
		874 AL EXTERIOR	
		875 AL EXTERIOR	
		876 AL EXTERIOR	
		877 AL EXTERIOR	
		878 AL EXTERIOR	
		879 AL EXTERIOR	
		880 AL EXTERIOR	
		881 AL EXTERIOR	
		882 AL EXTERIOR	
		883 AL EXTERIOR	
		884 AL EXTERIOR	
		885 AL EXTERIOR	
		886 AL EXTERIOR	
		887 AL EXTERIOR	
		888 AL EXTERIOR	
		889 AL EXTERIOR	
		890 AL EXTERIOR	
		891 AL EXTERIOR	
		892 AL EXTERIOR	
		893 AL EXTERIOR	
		894 AL EXTERIOR	
		895 AL EXTERIOR	
		896 AL EXTERIOR	
		897 AL EXTERIOR	
		898 AL EXTERIOR	
		899 AL EXTERIOR	
		900 AL EXTERIOR	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	18.735,95	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.768,46
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699.768,46
373 SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIALES CAMBIOS (ver artículo 10)		803 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES		804 10% PARTICIPACIONES PERCEBIDAS EXENTAS (Fideicomiso congo 90%)	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		805 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Fideicomiso congo 60%)	
TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL	18.735,95	806 EN EL PAIS	
		807 EN EL EXTERIOR	
		808 GASTOS INCURRIDOS PARA REENTRAR IMPUESTOS EXENTOS	
		809 GASTOS INCURRIDOS PARA REENTRAR IMPUESTOS EXENTOS (SOC. DEL Y EL)	
		810 GASTOS INCURRIDOS PARA REENTRAR IMPUESTOS EXENTOS (OTROS IMPUESTOS EXENTOS)	
		811 AMORTIZACIONES FISCALES (RENTAS ANOS ANTERIORES)	
		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		813 AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		814 UTILIDAD GRANALE 97-80-804-808-607-808-808-607-814-814-814	
		815 PERDIDA 80-803-804-808-607-808-808-607-814-814-814	
		816 PERDIDA 80-803-804-808-607-808-808-607-814-814-814	
		817 REINVENTA Y CAPITALIZAR	
		818 SALDO UTILIDAD GRANALE 214 - 818	
		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 10% = 81,8	
		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 10% = 81,8	
		821 RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
		823 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		824 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	
		826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880	